

Asya Katılım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi,
Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi,
No:10 34768 Ümraniye - İstanbul
Tel : 0216 633 50 00
Faks : 0216 633 50 50
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 353195



SAYI: ASYA-BHM-SAV-HAS4427-28956406

İstanbul, 04.02.2016

Konu: Bilgi İsteme Hk.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL

İLGİ : (a) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 23.12.2015 tarih ve 2014/47593 sayılı talimatı
(b) 18.01.2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüze tebliğ edilen 15.01.2016 tarih ve 47909374-59352(22115)2016/(14/245586)-37666 sayılı yazınız.

İlgi yazınız gereğince tüm şubelerimiz kayıtlarında yaptığımız araştırmada, yazınız ekinde belirtilen gerçek kişilerden;

- Bankamız nezdinde hesabı mevcut müşterilerimize ilişkin hesap ve kimlik bilgileri,
- 01.01.2014-31.12.2015 tarih aralığında hesaplarına nakit yatırılan tutarları gösterir liste,
- Herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın kasadan gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgiler,
- Yazınız ekinde belirtilen kişilerce ATM'den gerçekleştirdikleri para yatırma işlemlere ilişkin bilgiler

manyetik ortamda tarafınıza gönderilmektedir.(Ek.1)

Yazınızda belirtilen diğer kişiler adına Bankamız nezdinde açılmış herhangi bir hesap bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü

Fatma ÇEŞTAN
Uzman

Hikmet ÇETİNALP
Yönetmen

Ek.1:1 adet CD

16/101995

Yolsuzluk

14/245586

08.02.2016

cd var
J-Nos1067895